

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 15.05.2024

Strana: 1

Účetní období: 2023/0 až 2023/12

Středisko	Fond	1	2	3	4	5	1+2-4
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu
SV Brechtova 826,827	12 DZ opravy a tech. zhodnocení						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			Čerpáno
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>							
Celkem za fond		410199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	410199.61
SV Brechtova 826,827	16 DZ- pronájem NP						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			Čerpáno
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>							
Celkem za fond		73455.00	15012.00	15012.00	0.00	0.00	88467.00
SV Brechtova 826,827	27 Vlastní správní činnosti						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			Čerpáno
BV01	14	31.03.2023	2023/01	bankovní poplatky			4.50
BV02	28	28.02.2023	2023/02	bankovní poplatky			4.50
BV03		31.03.2023	2023/03	zúčtování kreditního úroku 1-3/2023			-29.04
BV03	42	31.03.2023	2023/03	bankovní poplatky			3.00
BV04	54	28.04.2023	2023/04	bankovní poplatky			4.50
BV05	66	31.05.2023	2023/05	bankovní poplatky			3.00
BV06		30.06.2023	2023/06	bankovní poplatky			6.00
BV06		30.06.2023	2023/06	zúčtování kreditních úroků 4-6/2023			-28.50
BV07	90	31.07.2023	2023/07	bankovní poplatky			4.50
BV08	103	31.08.2023	2023/08	bankovní poplatky			4.50
BV09		29.09.2023	2023/09	zúčtování kreditních úroků 7-9/2023			-31.35
BV09	116	30.09.2023	2023/09	bankovní poplatky			4.50
BV10	128	31.10.2023	2023/10	bankovní poplatky			1.50
BV11	140	30.11.2023	2023/11	bankovní poplatky			4.00
BV12		29.12.2023	2023/12	zúčtování kreditních úroků 10-12/2023			-37.86
BV12	153	29.12.2023	2023/12	bankovní poplatky			4.00
DF 2023/00009		03.01.2023	2023/01	faktura správa domu 1/2023			4065.60
DF 2023/00012		03.02.2023	2023/02	faktura správa domu 2/2023			4065.60
DF 2023/00021		03.03.2023	2023/03	faktura správa domu 3/2023			4065.60
DF 2023/00036		17.03.2023	2023/03	odečty a rozúčtování nákladů za rok 2022			19706.00
DF 2023/00037		04.04.2023	2023/04	faktura správa domu 4/2023			4679.51

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 15.05.2024

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2023/0 až 2023/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu		
DF 2023/00043		04.05.2023	2023/05	faktura správa domu 5/2023			4679.51		
DF 2023/00048		04.06.2023	2023/06	faktura správa domu 6/2023			4679.51		
DF 2023/00060		04.07.2023	2023/07	faktura správa domu 7/2023			4679.51		
DF 2023/00067		04.08.2023	2023/08	faktura správa domu 8/2023			4679.51		
DF 2023/00070		04.09.2023	2023/09	faktura správa domu 9/2023			4679.51		
DF 2023/00085		04.10.2023	2023/10	faktura správa domu 10/2023			4679.51		
DF 2023/00087		04.10.2023	2023/10	změna údajů na rejstříkovém soudu			2000.00		
DF 2023/00093		04.11.2023	2023/11	faktura správa domu 11/2023			4679.51		
DF 2023/00096		04.12.2023	2023/12	faktura správa domu 12/2023			4679.51		
DF 2023/00101		14.02.2023	2023/02	poplatek za prodloužení domény-svj-brechtova.cz			267.00		
ID 2023/00001	MZDY výbor 23	31.12.2023	2023/12	odměny statutárů (KK)1-12/2023			92890.00		
ID 2023/00001	MZDY výbor 23	31.12.2023	2023/12	odvod SP+ZP (KK)1-12/2023			8364.00		
ID 2023/00001	MZDY výbor 23	31.12.2023	2023/12	pojištění odpovědnosti-úrazové pojištění 1.-4. Q 2023			400.00		
ID 2023/00003		29.08.2023	2023/08	poplatek za změnu v OR			2000.00		
pokladna		28.02.2023	2023/02	obálky A4 10ks			100.00		
pokladna	vl.správní	28.02.2023	2023/02	Euro folie 20ks			40.00		
pokladna	vl.správní	20.02.2023	2023/02	papír A4			189.00		
vyúčtování		30.06.2023	2023/06	haléřové vyrovnání vyúčtování za rok 2022			-24.12		
Celkem za fond				-89299.10	215328.00	213380.00	180166.02	180166.02	-54137.12

SV Brechtova 826,827 77 Správa domu a pozemku

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis	Čerpáno
BV03	41	30.03.2023	2023/03	roční platba za předzahrádku	253.00
DF 2023/00010		24.01.2023	2023/01	montáž senzoru pohybu 2ks a výměna žárovek	1940.00
DF 2023/00016		25.01.2023	2023/01	opravy společných prostor po zatékání, haváriích, vandalismu čp.826,827	56559.09
DF 2023/00017		25.01.2023	2023/01	opravy společných prostor po zatékání, haváriích, vandalismu čp.826,827	16256.81
DF 2023/00018		25.01.2023	2023/01	opravy společných prostor po zatékání, haváriích, vandalismu čp.826,827	41794.08
DF 2023/00019		25.01.2023	2023/01	opravy společných prostor po zatékání, haváriích, vandalismu čp.826,827	41794.08
DF 2023/00035		01.03.2023	2023/03	Požární bezpečnostní prohlídka	8913.65
DF 2023/00052		19.06.2023	2023/06	oprava STA-výměna zesilovače v čp.827	3933.00
DF 2023/00062		11.07.2023	2023/07	údržba zeleně kolem domu, odborný prořez a tvarování keřů	8050.00
DF 2023/00102		06.11.2023	2023/11	oprava systému domovních telefonů	1299.50
ID 2023/00011		29.04.2023	2023/04	Led žárovky pro společné prostory	297.00
pokladna		30.03.2023	2023/03	nákup rostlin na předzahrádku-Dahlia, trvalky, Hyacint	508.00



Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytisknuto dne: 15.05.2024

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 3

Účetní období: 2023/0 až 2023/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu		
pokladna	31.03.2023	2023/03	nákup rostlin na předzahrádku-Pieris japonica, jarní trvalky				388.00		
pokladna	31.03.2023	2023/03	nákup rostlin na předzahrádku-Salix capr, Pendula				399.00		
pokladna	05.05.2023	2023/05	nákup rostlin na předzahrádku				490.00		
pokladna	03.05.2023	2023/05	nákup rostlin na předzahrádku-Azalea knap, lem trávníku zelený				398.00		
pokladna	13.06.2023	2023/06	1x čip ke vstupním dveřím p.Petrusiak				-200.00		
pokladna	17.09.2023	2023/09	2x čip ke vstupním dveřím p.Pařil				-400.00		
pokladna	05.12.2023	2023/12	výměna nul.vodiče, revize				2990.00		
Celkem za fond				1734771.17	594732.00	583798.00	185663.21	185663.21	2143839.96